

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

06/06/2018

PROVINCIA DI PISA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti				
		Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
06.01	tempo libero								
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,89
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,84
07.00	MISSIONE 07 - Turismo								
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,10
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,10
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,65
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,65
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,02	1,00	0,00		0,00		0,05	0,12
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,02
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,67
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,02	1,00	0,00		0,00		0,06	0,12

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

06/06/2018

PROVINCIA DI PISA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamento / FPV totale previsioni / missioni	Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamento / FPV totale previsioni / missioni	Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,02	1,00	0,00		0,00		0,13	0,01	0,53
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,21	1,00	0,17		0,14		0,19	0,56	0,54
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,24	1,00	0,17		0,15		0,31	0,57	0,53
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,42
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,42
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,46
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,46
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,08
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,08
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	1,00	0,00		0,00		0,02	0,01	0,43
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,03	0,04	0,42
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	1,00	0,00		0,00		0,05	0,05	0,43
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,05
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,04
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,05

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

06/06/2018

PROVINCIA DI PISA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
19.00	agroalimentari e pesca									
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,24
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,24
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	3,05	0,01		0,01		0,01	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,06	0,00	0,10		0,10		0,10	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,07	0,27	0,12		0,11		0,11	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	1,00	0,03		0,03		0,03	0,02	0,58
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	1,00	0,11		0,14		0,14	0,09	0,62
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,08	1,00	0,14		0,17		0,17	0,11	0,61
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,07	1,00	0,12		0,12		0,12	0,06	0,51
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,07	1,00	0,12		0,12		0,12	0,06	0,51